

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.03.2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	21	0	21	113	68	46	1 006	423	583
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	21	0	21	113	68	46	1 006	423	583
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	21	0	21	113	68	46	1 006	423	583
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 965 602	12 965 602	0	13 053 656	13 053 656	0	106 207	106 207	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	12 965 602	12 965 602	0	13 053 656	13 053 656	0	106 207	106 207	0
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	219 645	0	219 645	219 645	0	219 645	0	0	0
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	219 645	0	219 645	219 645	0	219 645	0	0	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	13 185 247	12 965 602	219 645	13 273 300	13 053 656	219 645	106 207	106 207	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 452 000	9 452 000	0	9 524 000	9 524 000	0	1 300 000	1 300 000	0
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	4	4	0	0	0	0
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 606	11 606	0	12 865	12 865	0	2 189	2 189	0
13	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 463 612	9 463 612	0	9 536 869	9 536 869	0	1 302 187	1 302 187	0
14	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	9 463 612	9 463 612	0	9 536 869	9 536 869	0	1 302 187	1 302 187	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 325 723	0	2 325 723	2 256 795	0	2 256 795	563 118	0	563 118
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	321	0	321	365	0	365	-355	0	-355
17	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 326 044	0	2 326 044	2 257 160	0	2 257 160	562 764	0	562 764
18	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 326 044	0	2 326 044	2 257 160	0	2 257 160	562 764	0	562 764
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	24 974 924	22 429 214	2 545 710	25 067 443	22 590 592	2 476 851	1 972 163	1 408 817	563 346
<b>Клас 2</b>												

20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 182 960	2 182 960	0	2 249 990	2 249 990	0	333 990	333 990	0
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 530	6 530	0	6 465	6 465	0	213	213	0
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	542	542	0	294	294	0	-294	-294	0
25	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 190 036	2 190 036	0	2 256 752	2 256 752	0	333 909	333 909	0
26	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 190 036	2 190 036	0	2 256 752	2 256 752	0	333 909	333 909	0
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	8 635 275	7 057 586	1 577 689	8 882 212	7 234 202	1 648 010	387 251	387 251	0
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	92	92	0	74	74	0	-74	-74	0
29	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 635 368	7 057 678	1 577 689	8 882 286	7 234 276	1 648 010	387 177	387 177	0
30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
31	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
32	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 635 368	7 057 678	1 577 689	8 882 287	7 234 277	1 648 010	387 177	387 177	0
33	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 825 403	9 247 714	1 577 689	11 139 039	9 491 029	1 648 010	721 086	721 086	0
<b>Клас 3</b>												
34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	192	192	0	186	186	0	646	646	0
35	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	192	192	0	186	186	0	646	646	0
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	36	36	0	54	54	0	42	42	0
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 868	1 845	23	2 083	1 880	203	1 352	1 099	253
38	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 904	1 881	23	2 137	1 934	203	1 394	1 141	253
39	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0
40	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0
41	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	859 296	411 850	447 447	859 296	411 850	447 447	0	0	0
42	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	859 296	411 850	447 447	859 296	411 850	447 447	0	0	0
43	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	38	38	0	38	38	0	0	0	0
44	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	16	16	0	28	28	0	12	12	0
45	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	54	54	0	66	66	0	12	12	0
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	18	18	0	24	24	0	60	60	0
47	3578	Інші нараховані доходи	A	47	17	30	115	30	86	7	3	4
48	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	65	35	30	140	54	86	67	63	4
49	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	0	61	3	58	-73	-16	-58
50	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	71	59	12	57	56	1	-57	-56	-1

51	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	75	63	12	118	59	59	-130	-72	-58
52	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	861 587	414 075	447 511	861 943	414 149	447 794	3 077	2 878	199
53	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11 429 775	10 770 220	659 555	11 429 775	10 770 220	659 555	0	0	0
54	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	11 429 775	10 770 220	659 555	11 429 775	10 770 220	659 555	0	0	0
55	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 429 775	10 770 220	659 555	11 429 775	10 770 220	659 555	0	0	0
56	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 170 746	0	1 170 746	1 170 827	0	1 170 827	537 274	0	537 274
57	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-537 274	-537 274	0
58	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 170 746	0	1 170 746	1 170 827	0	1 170 827	0	-537 274	537 274
59	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 170 746	0	1 170 746	1 170 827	0	1 170 827	0	-537 274	537 274
60	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 462 108	11 184 295	2 277 812	13 462 545	11 184 369	2 278 176	3 077	-534 396	537 473

#### Клас 4

61	4300	Нематеріальні активи	А	28	28	0	0	0	0	4 410	4 410	0
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	50	50	0	-3 082	-3 082	0
63	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	28	28	0	50	50	0	1 328	1 328	0
64	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	28	28	0	28	28	0	0	0	0
65	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
66	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	55	55	0	77	77	0	1 328	1 328	0
67	4400	Основні засоби	А	9	9	0	0	0	0	16 658	16 658	0
68	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	236	236	0	-9 673	-9 673	0
69	Усього за групою 440	Основні засоби	П	9	9	0	236	236	0	6 985	6 985	0
70	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9	9	0	9	9	0	0	0	0
71	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
72	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	19	19	0	246	246	0	6 985	6 985	0
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 027	-1 027	0
75	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 516	3 516	0
76	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 516	3 516	0
77	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
78	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	606	606	0	-8 516	-8 516	0
79	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	24 912	24 912	0
80	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	24 912	24 912	0
81	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	74	74	0	960	960	0	36 741	36 741	0
82	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	49 262 509	42 861 297	6 401 211	49 669 987	43 266 950	6 403 037	2 733 067	1 632 248	1 100 819

#### ПАСИВИ

#### ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

#### Клас 1

83	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
84	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	71	71	0	71	71	0	0	0	0
85	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	200 071	200 071	0	200 071	200 071	0	0	0	0
86	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	200 071	200 071	0	200 071	200 071	0	0	0	0
87	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	323 152	50 000	273 152	323 152	50 000	273 152	0	0	0
88	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 106	100 000	106	102 799	100 000	2 799	2 693	0	2 693
89	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204	204	0	204	204	0	0	0	0
91	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	423 463	150 204	273 258	426 156	150 204	275 951	2 693	0	2 693
92	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	423 463	150 204	273 258	426 156	150 204	275 951	2 693	0	2 693
93	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	623 534	350 275	273 258	626 227	350 275	275 951	2 693	0	2 693
<b>Клас 2</b>												
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 135 649	626 721	508 928
95	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	114	114	0	114	114	0	0	0	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	922 045	0	922 045	922 045	0	922 045	0	0	0
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	455	455	0	455	455	0	0	0	0
98	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	922 613	569	922 045	922 613	569	922 045	1 135 649	626 721	508 928
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 705 797	2 691 873	13 924	2 311 676	2 297 949	13 727	972 780	959 271	13 509
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	34	34	0	-16	-16	0
101	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 406	12 397	9	10 564	10 557	7	6 015	6 012	3
102	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 718 211	2 704 277	13 933	2 322 274	2 308 540	13 734	978 778	965 267	13 511
103	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
104	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	60 589	45 400	15 189	46 574	31 600	14 974	181 137	166 400	14 737
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	1	1	0	-18	-18	0
106	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	82	71	11	1 552	1 549	3	2 667	2 666	1
107	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	60 677	45 477	15 200	48 127	33 150	14 977	183 787	169 049	14 738
108	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 701 501	2 750 323	951 178	3 293 014	2 342 258	950 756	2 298 214	1 761 037	537 177
109	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 233 163	1 116 044	1 117 119	2 233 163	1 116 044	1 117 119	0	0	0
110	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
111	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	124	0	124	79	0	79	2 228	0	2 228
112	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 233 287	1 116 044	1 117 243	2 233 242	1 116 044	1 117 198	2 380	152	2 228
113	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 233 287	1 116 044	1 117 243	2 233 242	1 116 044	1 117 198	2 380	152	2 228
114	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 934 788	3 866 367	2 068 421	5 526 256	3 458 302	2 067 954	2 300 595	1 761 190	539 405

<b>Клас 3</b>												
115	3600	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	0	8	8	0	65	65	0
116	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	0	8	8	0	65	65	0
117	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	52	47	5	52	47	5	0	0	0
118	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	606	606	0	0	0	0	25 033	25 033	0
119	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
120	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 164	3 263	900	5 020	3 363	1 657	16 897	1 335	15 562
121	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 840	3 935	905	5 091	3 428	1 662	41 931	26 368	15 562
122	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0
123	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	739	640	99	640	441	199	1 928	26	1 901
124	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	739	640	99	640	441	199	4 213	2 312	1 901
125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	859 606	137 545	722 061	859 606	137 545	722 061	0	0	0
126	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	859 606	137 545	722 061	859 606	137 545	722 061	0	0	0
127	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 443	2 443	0	2 423	2 423	0	0	0	0
128	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 788	2 788	0	2 788	2 788	0	0	0	0
129	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	621	621	0	621	621	0	0	0	0
130	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
131	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	239	27	212	158	23	135	3 822	20	3 801
132	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6 091	5 879	212	5 990	5 855	135	5 102	1 300	3 801
133	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	47	3	44	46	3	44	45	3	42
134	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	72	0	72	48	0	48	46	0	46
135	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	120	3	117	94	3	91	91	3	88
136	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	871 421	148 027	723 394	871 430	147 280	724 149	51 402	30 048	21 353
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	56 725	248	56 476	51 947	277	51 670	273	29	244
138	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	56 725	248	56 476	51 947	277	51 670	273	29	244
139	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	56 725	248	56 476	51 947	277	51 670	273	29	244
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	537 123	0	537 123
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 172 701	1 172 701	0	1 172 620	1 172 620	0	-537 123	-537 123	0
142	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 172 701	1 172 701	0	1 172 620	1 172 620	0	0	-537 123	537 123
143	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 172 701	1 172 701	0	1 172 620	1 172 620	0	0	-537 123	537 123
144	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 100 847	1 320 976	779 871	2 095 996	1 320 177	775 819	51 675	-507 046	558 721
145	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 659 169	5 537 618	3 121 550	8 248 479	5 128 755	3 119 725	2 354 962	1 254 143	1 100 819
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
146	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
147	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
148	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
149	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
150	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	44 692	44 692	0

151	Усього за групою 504	Результати звітної року	П	0	0	0	0	0	0	44 692	44 692	0
152	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	370 042	370 042	0
153	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 063	8 063	0
154	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	8 063	8 063	0
155	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 063	8 063	0
156	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	378 105	378 105	0
157	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	378 105	378 105	0
158	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	8 659 169	5 537 618	3 121 550	8 248 479	5 128 755	3 119 725	2 733 067	1 632 248	1 100 819

## РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

### ДОХОДИ

#### Клас 6

159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	85	85	0	0	0	0
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	976	976	0
161	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	0	0	0	0
162	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
163	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	88	88	0	980	980	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 683	3 683	0	0	0	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 550	9 550	0
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	6 534	6 534	0	0	0	0
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 220	11 220	0
168	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	10 216	10 216	0	20 770	20 770	0
169	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3	3	0	10 305	10 305	0	21 750	21 750	0
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	11 612	11 612	0	0	0	0
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 786	26 786	0
172	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4	4	0	11 612	11 612	0	26 786	26 786	0

173	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4	4	0	11 612	11 612	0	26 786	26 786	0
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	88 981	88 981	0	88 970	88 970	0	0	0	0
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
176	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	88 981	88 981	0	88 970	88 970	0	16	16	0
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 945	2 945	0	3 571	3 571	0	0	0	0
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	0
179	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 945	2 945	0	3 571	3 571	0	1 476	1 476	0
180	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	91 926	91 926	0	92 541	92 541	0	1 492	1 492	0
181	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	81	81	0	185	185	0
182	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	81	81	0	185	185	0
183	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	81	81	0	185	185	0
184	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
185	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	8	8	0	39	39	0	60	60	0
186	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	8	8	0	39	39	0	62	62	0
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	689	689	0	1 234	1 234	0
188	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	962	962	0	1 875	1 875	0
189	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	7	7	0	84	84	0	123	123	0
190	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7	7	0	1 735	1 735	0	3 232	3 232	0
191	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	15	15	0	1 774	1 774	0	3 293	3 293	0
192	Усього за класом 6	Доходи	П	91 948	91 948	0	116 313	116 313	0	53 507	53 507	0
193	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	91 948	91 948	0	116 313	116 313	0	53 507	53 507	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

194	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	71	71	0	0	0	0	71	71	0
195	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	71	71	0	0	0	0	71	71	0
196	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	13	13	0	0	0	0	13	13	0
197	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	173	173	0	0	0	0	345	345	0
198	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	191	191	0	0	0	0	191	191	0
199	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	378	378	0	0	0	0	549	549	0
200	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	698	698	0	0	0	0	1 393	1 393	0
201	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 598	10 598	0	8	8	0	23 999	23 999	0

202	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	19	19	0	0	0	0	40	40	0
203	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 315	11 315	0	8	8	0	25 432	25 432	0
204	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 553	1 553	0	6	6	0	2 659	2 659	0
205	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 553	1 553	0	6	6	0	2 659	2 659	0
206	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 317	13 317	0	14	14	0	28 711	28 711	0
207	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
208	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	261	261	0	0	0	0	510	510	0
209	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	274	274	0	0	0	0	523	523	0
210	7392	Витрати на аудит	A	99	99	0	0	0	0	198	198	0
211	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	107	107	0	0	0	0	210	210	0
212	7399	Інші операційні витрати	A	321	321	0	0	0	0	625	625	0
213	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	527	527	0	0	0	0	1 033	1 033	0
214	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	800	800	0	0	0	0	1 556	1 556	0
215	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 771	2 771	0	0	0	0	6 119	6 119	0
216	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	466	466	0	0	0	0	927	927	0
217	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	124	124	0	0	0	0	248	248	0
218	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	87	87	0	0	0	0	102	102	0
219	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 448	3 448	0	0	0	0	7 397	7 397	0
220	7410	Податок на додану вартість	A	160	160	0	0	0	0	521	521	0
221	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	7	7	0
222	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	163	163	0	0	0	0	528	528	0
223	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	210	210	0	0	0	0	404	404	0
224	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	69	69	0	0	0	0	70	70	0
225	7423	Амортизація	A	317	317	0	0	0	0	635	635	0
226	7424	Амортизація активів з права користування	A	606	606	0	0	0	0	1 211	1 211	0
227	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 202	1 202	0	0	0	0	2 320	2 320	0
228	7431	Господарські витрати	A	38	38	0	0	0	0	64	64	0
229	7432	Витрати на охорону	A	15	15	0	0	0	0	19	19	0
230	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	40	40	0	0	0	0	81	81	0
231	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	93	93	0	0	0	0	165	165	0
232	7450	Поштово-телефонні витрати	A	47	47	0	0	0	0	90	90	0
233	7452	Витрати на відрядження	A	106	106	0	0	0	0	133	133	0
234	7454	Представницькі витрати	A	79	79	0	0	0	0	105	105	0
235	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 407	1 407	0	0	0	0	2 784	2 784	0
236	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 639	1 639	0	0	0	0	3 113	3 113	0
237	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6 545	6 545	0	0	0	0	13 523	13 523	0
238	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	162	162	0	0	0	0	260	260	0
239	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	9	9	0	0	0	0	10	10	0
240	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	538	538	0	0	0	0	1 082	1 082	0
241	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	709	709	0	0	0	0	1 352	1 352	0
242	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	709	709	0	0	0	0	1 352	1 352	0
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	355	355	0	311	311	0	52	52	0



244	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	368	368	0	634	634	0	232	232	0
245	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	61	61	0	4	4	0	40	40	0
246	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	91	91	0	116	116	0	2	2	0
247	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
248	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	57	57	0	71	71	0	0	0	0
249	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
250	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	931	931	0	1 137	1 137	0	301	301	0
251	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	931	931	0	1 137	1 137	0	301	301	0
252	Усього за класом 7	Витрати	П	22 303	22 303	0	1 150	1 150	0	45 444	45 444	0
253	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	22 303	22 303	0	1 150	1 150	0	45 444	45 444	0
254	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	8 063	8 063	0

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

### Позабалансові 90-98 А

### Клас 9

255	9000	Надані гарантії	A	3 463	0	3 463	1 159	290	869	42 451	25 549	16 902
256	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 463	0	3 463	1 159	290	869	42 451	25 549	16 902
257	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 463	0	3 463	1 159	290	869	42 451	25 549	16 902
258	9122	Непокріті акредитиви	A	124	0	124	1 831	0	1 831	5 158	0	5 158
259	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	706 783	384	706 399	607 621	959	606 662	3 571 032	962 101	2 608 931
260	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	706 907	384	706 523	609 452	959	608 493	3 576 189	962 101	2 614 089
261	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	706 907	384	706 523	609 452	959	608 493	3 576 189	962 101	2 614 089
262	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 714	0	21 714	21 714	0	21 714	0	0	0
263	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	21 714	0	21 714	21 714	0	21 714	0	0	0
264	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 714	0	21 714	21 714	0	21 714	0	0	0
265	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	14	8	6
266	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
267	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	67	61	6
268	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	67	61	6
269	9802	Акредитиви до виконання	A	141 137	0	141 137	140 948	0	140 948	525	0	525
270	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	141 137	0	141 137	140 948	0	140 948	525	0	525

272	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	140 208	0	140 208	140 208	0	140 208	0	0	0	0
277	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 613	0	1 613	162 095	0	162 095	0	0	0	0
278	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	141 820	0	141 820	302 302	0	302 302	0	0	0	0
279	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	282 958	0	282 958	443 251	0	443 251	525	0	525	0
280	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 015 041	384	1 014 657	1 075 576	1 250	1 074 326	3 619 233	987 711	2 631 522	0
281	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 015 041	384	1 014 657	1 075 576	1 250	1 074 326	3 619 233	987 711	2 631 522	0

#### Позабалансові контрахунки А

##### Клас 9

282	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	648 819	1 250	647 570	695 914	675	695 239	0	0	0	0
283	9901		A	43 431	12 711	30 720	43 431	12 711	30 720	0	0	0	0
284	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	692 251	13 961	678 289	739 345	13 386	725 959	0	0	0	0
285	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	303 043	0	303 043	142 750	0	142 750	0	0	0	0
286	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	303 043	0	303 043	142 750	0	142 750	0	0	0	0
287	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	195 302	195 302	0	195 302	195 302	0	0	0	0	0
288	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	195 302	195 302	0	195 302	195 302	0	0	0	0	0
289	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 190 596	209 263	981 333	1 077 397	208 688	868 709	0	0	0	0
290	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 190 596	209 263	981 333	1 077 397	208 688	868 709	0	0	0	0
291	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 190 596	209 263	981 333	1 077 397	208 688	868 709	0	0	0	0
292	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 205 637	209 647	1 995 990	2 152 973	209 938	1 943 036	3 619 233	987 711	2 631 522	0

#### Позабалансові П

##### Позабалансові 90-98 П

##### Клас 9

293	9031	Отримані гарантії	П	126 106	0	126 106	179 226	0	179 226	2 540 448	900 000	1 640 448	0
294	9036	Отримані контргарантії	П	742	290	452	286	0	286	19 617	11 244	8 373	0
295	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	126 848	290	126 558	179 512	0	179 512	2 560 065	911 244	1 648 821	0
296	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	126 848	290	126 558	179 512	0	179 512	2 560 065	911 244	1 648 821	0
297	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 718	12 711	9 006	21 718	12 711	9 006	0	0	0	0
298	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	21 718	12 711	9 006	21 718	12 711	9 006	0	0	0	0
299	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 718	12 711	9 006	21 718	12 711	9 006	0	0	0	0
300	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	148 566	13 002	135 564	201 230	12 711	188 518	2 560 065	911 244	1 648 821	0
301	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	148 566	13 002	135 564	201 230	12 711	188 518	2 560 065	911 244	1 648 821	0

#### Позабалансові контрахунки П

##### Клас 9

302	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 058 576	76 406	982 170
303	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 058 576	76 406	982 170
304	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	592	61	532
305	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	592	61	532
306	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 059 168	76 467	982 701
307	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 059 168	76 467	982 701
308	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 059 168	76 467	982 701
309	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	148 566	13 002	135 564	201 230	12 711	188 518	3 619 233	987 711	2 631 522